

Kommuniké från årsstämma, tillika första kontrollstämma, i LIDDS AB (publ) den 28 maj 2025

LIDDS AB (publ) ("Bolaget") har hållit årsstämma, tillika första kontrollstämma, den 28 maj 2025. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Beslut om huruvida Bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att Bolaget ska driva verksamheten vidare och inte träda i likvidation.

Beslutet innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämموالدا ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade att omvälja Daniel Lifveredson, Torbjörn Browall, Lars-Inge Sjöqvist och Stefan Rehnmark till ordinarie styrelseledamöter. Mer information om styrelseledamöterna finns att tillgå via Bolagets hemsida, www.liddspharma.com.

Daniel Lifveredson valdes som styrelsens ordförande (omval).

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg AB med auktoriserade revisorn Katarina Eklund som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Årsstämman beslutade att arvode om 112 500 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt att arvode om 56 250 kronor ska utgå vardera till övriga stämموالدا ledamöter för hela mandatperioden.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om antagande av principer för tillsättande av valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2026, i enlighet med valberedningens förslag. Det beslutades vidare att inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, kvittning av fordran mot Bolaget eller annars med villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, kan uppgå till högst trettiofem procent av totalt antal aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emissionskursen ska vara marknadsmässig.

Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital med mål att stärka ägarstrukturen, att kunna accelerera utvecklingsprojekt samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Styrelseordföranden och den verkställande direktören bemyndigades vidare att äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.liddspharma.com.

För ytterligare information kontakta

Mats Wiking, VD och CFO
Tel: +46 (0)70 620 04 00
E-post: mats.wiking@liddspharma.com

Daniel Lifveredson, Styrelseordförande
Telefon: +46 (0) 70-916 21 01
Email: d.li@excore.com

LIDDS Certified Adviser är Redeye AB

LIDDS i korthet:

LIDDS är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på utveckling av cancerläkemedel. LIDDS har en egenutvecklad drug delivery-teknologi, NanoZolid®, på vilken flera projekt baseras. Med NanoZolid kan LIDDS formulera läkemedel för lokal/intratumoral administrering, med en bibehållen och kontrollerad frisättning samt minimala biverkningar. Utöver dessa projekt utvecklar LIDDS cancerpreparatet NOV202 som visat mycket goda resultat i pre-kliniska studier. LIDDS är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma, tillika första kontrollstämma, i LIDDS AB (publ) den 28 maj 2025
Stämmoprotokoll Årsstämma I LIDDS AB (publ) (2025) (SW 2025 05 28)